

平成28年度 川口市社会福祉協議会 収入予算内訳表

別紙1

(収入)

(単位：千円)

事業	拠点区分	本年度予算	前年度予算	比較増減	前年対比	会費		補助金		配分・助成金・負担金 事業収入	雑収入		繰入金	率 (%)	基金・積立金 取崩収入	率 (%)	その他の収入		
						寄付金	率 (%)	受託金	率 (%)		預金	率 (%)					前期繰越金	率 (%)	
社会福祉事業	1 法人運営事業	272,409	269,401	3,008	1.12 %	22,350	8.21	174,252	63.97	300	0.11	468	0.17	44,804	16.45	15,482	5.68	0	0.00
						13,754	5.05			520	0.19	479	0.18						
	2 生活福祉資金貸付事務委託	620	592	28	4.73 %	0	0.00	620	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	3 高齢者福祉事業	2,567	3,229	△ 662	△ 20.50 %	0	0.00	300	11.69	0	0.00	0	0.00	2,267	88.31	0	0.00	0	0.00
	4 ボランティア活動事業	4,609	4,841	△ 232	△ 4.79 %	0	0.00	260	5.64	0	0.00	987	21.41	2,061	44.72	1,170	25.39	0	0.00
											131	2.84							
	5 交通遺児育英事業	1,385	972	413	42.49 %	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,385	100.00	0	0.00	0	0.00
	6 福祉サービス利用援助事業	8,262	6,728	1,534	22.80 %	0	0.00	1,659	20.08	137	1.66	0	0.00	6,466	78.26	0	0.00	0	0.00
	7 青木会館事業	78,472	76,302	2,170	2.84 %	0	0.00	68,598	87.42	9,874	12.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	8 障害者居宅サービス技術援助事業	3,001	3,001	0	0.00 %	0	0.00	3,001	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	9 放課後児童クラブ事業	578,932	592,939	△ 14,007	△ 2.36 %	0	0.00	578,932	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	10 手話通訳派遣事業	20,163	20,982	△ 819	△ 3.90 %	0	0.00	20,163	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	11 共同募金配分事業	36,655	36,720	△ 65	△ 0.18 %	0	0.00	0	0.00	36,650	99.99	0	0.00	5	0.01	0	0.00	0	0.00
	12 住民参加型福祉サービス事業	13,307	17,069	△ 3,762	△ 22.04 %	0	0.00	0	0.00	4,103	30.83	0	0.00	9,204	69.17	0	0.00	0	0.00
	13 老人居宅介護等事業	161,988	187,162	△ 25,174	△ 13.45 %	0	0.00	0	0.00	133,207	82.23	22	0.01	7,767	4.80	20,804	12.84	0	0.00
											188	0.12							
	14 障害者相談支援事業	14,671	11,332	3,339	29.47 %	0	0.00	12,043	82.09	2,296	15.65	0	0.00	332	2.26	0	0.00	0	0.00
	15 障害福祉サービス事業	95,758	96,072	△ 314	△ 0.33 %	0	0.00	0	0.00	500	0.52	95,258	99.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	16 つどいの広場事業	38,014	31,601	6,413	20.29 %	0	0.00	38,014	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17 自立支援事業	8,040	8,040	0	0.00 %	0	0.00	8,040	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
18 やすらぎ会館	5,716	5,675	41	0.72 %	0	0.00	4,397	76.92	1,319	23.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
19 ファミリーサポートセンター事業	25,403	25,403	0	0.00 %	0	0.00	25,403	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
20 子育て支援総合コーディネート事業	13,181	0	13,181	皆増	0	0.00	13,181	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
小計(A)	1,383,153	1,398,061	△ 14,908	△ 1.07 %	22,350	1.62	247,807	17.92	37,450	2.71	1,477	0.11	74,291	5.37	37,456	2.71	0	0.00	
					13,754	0.99	701,056	50.69	246,714	17.84	798	0.06							
公益事業	1 居宅介護支援事業	42,273	41,263	1,010	2.45 %	0	0.00	673	1.59	41,600	98.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2 生き生きデイサービス事業	11,961	11,961	0	0.00 %	0	0.00	11,961	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	子育て支援総合コーディネート事業	0	19,594	△ 19,594	皆減	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	3 青木地域包括支援センター	34,637	23,795	10,842	45.56 %	0	0.00	29,510	85.20	5,127	14.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	4 成年後見センター	16,005	16,145	△ 140	△ 0.87 %	0	0.00	16,005	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	5 生活困窮者自立相談支援事業	23,642	19,604	4,038	20.60 %	0	0.00	23,642	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
小計(B)	128,518	132,362	△ 3,844	△ 2.90 %	0	0.00	81,791	63.64	46,727	36.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
収益事業	1 オートレース売店収益事業	124,292	185,473	△ 61,181	△ 32.99 %	0	0.00	0	0.00	124,231	99.95	61	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	小計(C)	124,292	185,473	△ 61,181	△ 32.99 %	0	0.00	0	0.00	124,231	99.95	61	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
総合計(A+B+C)	1,635,963	1,715,896	△ 79,933	△ 4.66 %	22,350	1.37	247,807	15.15	37,450	2.29	1,538	0.09	74,291	4.54	37,456	2.29	0	0.00	
					13,754	0.84	782,847	47.85	417,672	25.53	798	0.05							